

ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A.
Sede legale in Roma, Via S. Cannizzaro 83/A
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma – REA N° RM 1018040
Codice fiscale – n. 08242390014

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 22 aprile 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 22 aprile, alle ore 10:00, presso la sede dello Studio professionale del Presidente Aurelio Filippi Filippi, in via Salvatore Grande n. 3 in Lecce (LE), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della ACI Global Servizi S.p.a., giusta regolare convocazione inviata ai Consiglieri ed ai Sindaci, per discutere e deliberare, mediante sistema di video conferenza, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

2) *Rinnovo Componenti Consiglio di Amministrazione;*

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

2. Rinnovo Componenti Consiglio di Amministrazione.

In merito al presente tema all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai partecipanti che il Consiglio di Amministrazione è giunto alla scadenza del suo mandato con l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2020.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Presidente invita il Socio Unico a deliberare in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ringraziando l'Assemblea personalmente ed a nome dei Consiglieri per la fiducia riposta a tutt'oggi nel mandato giunto a termine.

Prende dunque la parola il Presidente del Socio Unico, Ing. Sticchi Damiani, il quale espone le indicazioni normative della Governance dell'ACI alle quali è tenuta a conformarsi la società in quanto partecipata direttamente dallo stesso Ente.

In particolare il Presidente dell'ACI, in applicazione dei poteri sostitutivi spettanti al proprio ufficio, stabilisce che la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della società è stata determinata tenuto conto del rispetto delle norme sull'equilibrio di genere e dei requisiti previsti dal Regolamento di Governance.

Dunque, l'Assemblea, riportandosi alle indicazioni del Presidente dell'ACI in linea con il Regolamento di Governance dell'Ente,

delibera

-di nominare un Consiglio di Amministrazione costituito da nr. 5 componenti tenuto conto della rilevanza e della complessità dello svolgimento dell'attività sociale;

-di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, con durata di tre esercizi, che scadranno alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i Signori:

Presidente: **Dott. AURELIO FILIPPI FILIPPI**, [REDACTED] Automobile Club Lecce;

Consigliere: **Avv. GIAMPIERO SARTORELLI**, [REDACTED] Presidente Automobile Club Pescara.

Consigliere: **Dott. GIULIO PES DI SAN VITTORIO**, [REDACTED] Presidente Automobile Club Sassari.

Consigliere: **Dott.ssa MONICA ROCCATO**, [REDACTED] Presidente dell'Automobile Club di Latina;

Consigliere: **Dott.ssa ROSALIA LA MOTTA**, [REDACTED] Presidente dell'Automobile Club di Benevento.

-di determinare il compenso spettante agli Amministratori in conformità alla Tabella A 1^ fascia della classificazione dei compensi stabilita con la Deliberazione del Comitato Esecutivo nella riunione del 21/12/2017 tenuto dei criteri e livelli dimensionali, qualitativi e quantitativi delle società amministrate e del capitale sociale, e, dunque, in particolare, nella misura di complessivi Euro 120.000 (centoventimila) per anno per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di complessivi 12.000 (dodicimila) in ragione di anno ciascuno per la carica di Consigliere. A tal proposito il Presidente Sticchi Damiani precisa che la Dott.ssa Rosalia La Motta non potrà percepire alcun compenso per la sua carica di Consigliere, secondo quanto disposto dalla Legge n. 124/2015 in ambito di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, cosiddetta Legge Madia. Agli Amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Gli Amministratori potranno assumere e mantenere l'incarico in presenza dei requisiti normativi e del Regolamento di Governance ACI, in particolare con riferimento alla inesistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza di cui al Codice Civile, alla L. 190/2012 ed al Dlgs. 39/2013, nonché nei limiti di cui al DL 95/2012 per soggetti collocati in quiescenza da rapporto di lavoro dipendente.

Infine, l'Assemblea stabilisce che resta confermata la fiducia e l'incarico del Dott. Enrico Colombo quale Direttore Generale della Società.

Il Presidente Sticchi Damiani ringrazia dunque il Presidente Filippi Filippi e gli Amministratori uscenti per l'operato svolto.

A questo punto della riunione, essendo già collegati in video-conferenza, ovvero perché raggiunti telefonicamente, i Consiglieri di nuova nomina ringraziano il Socio Unico per la fiducia riposta e dichiarano espressamente, seduta stante, di accettare l'incarico conferito e di detenere tutti i

requisiti richiesti dalla legge e dal Regolamento ACI in ordine inesistenza delle cause di inconfiribilità, incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza di cui al Codice Civile, alla L. 190/2012 ed al Dlgs. 39/2013, nonché di non essere collocati in quiescenza da rapporto di lavoro dipendente ai sensi del DL 95/2012.

Il Presidente nominato, Dott. Filippi Filippi, ringrazia personalmente il Presidente dell'ACI per la fiducia accordata alla sua persona con il mandato a svolgere le funzioni di Presidente della società. Ai suoi ringraziamenti si uniscono tutti gli altri Consiglieri neoeletti.

Chiede di intervenire il Dott. Colombo, il quale rivolge il proprio ringraziamento al Presidente dell'ACI per la conferma e il rinnovo della fiducia riposta nella sua persona.

Successivamente prende la parola l'Avvocatessa Luciani che, in qualità di Consigliere uscente, ringrazia tutti per il sostegno e la collaborazione, evidenziando che l'esperienza lavorativa vissuta è stata molto importante.

[REDACTED]

5. Varie ed eventuali.

Non essendovi altri argomenti da trattare per quanto riportato nel punto due all'ordine del giorno e nessun altro richiedendo la parola si conclude la seduta alle ore 11:10.

Del che il presente verbale che viene, previa lettura, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

[Redacted signature]

IL PRESIDENTE

[Redacted signature]

All. A)